

证券代码：832086

证券简称：现在股份

主办券商：华融证券

你好现在（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以书面形式发出
5. 会议主持人：崔晋铭
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《你好现在（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，编制完成公司《2019 年第一季度报告》并予以汇报。详见 2019 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2019 年第一季度报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟注销现在（北京）支付股份有限公司分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织机构，提高管理及运营效率，在不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况下，公司拟注销现在（北京）支付

股份有限公司福建分公司、江苏分公司、上海分公司、湖北分公司。
具体内容详见 2019 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《关于拟注销分公司的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度股东大会增加议案的议案》

1. 议案内容：

2019 年 4 月 30 日，公司董事会收到持有公司股份 8.30%的股东贾胜提交的《关于公司 2018 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《关于拟注销现在（北京）支付股份有限公司分公司的议案》作为临时议案提交 2018 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《你好现在（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

你好现在（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日